

AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

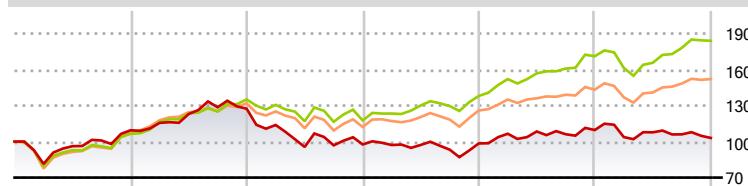
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 9,45 | 16,37 | -23,37 | 0,87 | 11,36 | -6,03 |
| 6,49 | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 |
| 8,20 | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -15,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 12,87 |
| 3Y R-Squared | 81,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,64 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -7,80 |
|----------------|--------|
| 6-Mesi | -8,30 |
| 1-Anno | -12,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

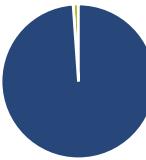
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

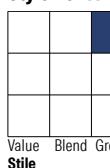
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -5,34 | 3,79 | -1,58 | -2,82 |
| 2024 | 8,22 | 1,78 | -2,15 | 3,32 |
| 2023 | -0,46 | 0,04 | -4,03 | 5,55 |
| 2022 | -10,63 | -16,08 | 1,41 | 0,74 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,89 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,11 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,04 |
| Large | 32,54 |
| Medium | 17,17 |
| Small | 11,85 |
| Micro | 1,41 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|--|-----------------|-------|
| NVIDIA Corp | GPU | 4,51 |
| Microsoft Corp | Software | 4,00 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 3,18 |
| AIA Group Ltd | Healthcare | 3,13 |
| Xylem Inc | Water Treatment | 3,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Banking | 3,05 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Healthcare | 2,95 |
| Cadence Design Systems Inc | Software | 2,84 |
| Stryker Corp | Healthcare | 2,80 |
| Munchener... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | Banking | 2,78 |
| | | 32,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 28,29 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 5,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,05 |
| Finanza | 14,07 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,61 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,74 |
| Tecnologia | 35,87 |
| Difensivo | 22,10 |
| Beni Difensivi | 1,66 |
| Salute | 20,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

75,05

Stati Uniti

69,60

Canada

2,72

America Latina e Centrale

2,73

Europa

19,24

Regno Unito

6,16

Europa Occidentale - Euro

10,65

Europa Occidentale - Non Euro

2,43

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

5,71

Giappone

2,54

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

3,17

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 9,74 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 28/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Anna Vaananen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023 | ISIN | LU1557119655 | - |
| NAV (28/01/2026) | EUR 128,74 | | | - |

AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

205,51 USD

(30/11/2025)